

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

提名李国高先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,606,988 股，占公司股本的 23.7718%，不是失信联合惩戒对象。

提名王辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,696,913 股，占公司股本的 14.67795%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆国庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,986,958 股，占公司股本的 12.4592%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,866,235 股，占公司股本的 5.8320%，不是失信联合惩戒对象。

提名易天保先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,466,235 股，占公司股本的 4.5820%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琦先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,169,639 股，占公司股本的 3.6551%，不

是失信联合惩戒对象。

提名熊辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 263,818 股，占公司股本的 0.8244%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,047,947 股，占公司股本的 3.2748%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡国华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,416,642 股，占公司股本的 4.4270%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李国高主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

### 宋娟简历

宋娟，女，1982 年 3 月 9 日出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级职称；2001 年月 9 至 2005 年 6 月，四川农业大学，林学院，森林资源保护专业学士；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，四川大学，生命科学学院园林植物专业，硕士；2008 年 9 月至 2014 年 9 月，湖南农业大学生命科学楼、分析测试中心，实验师；2017 年 8 月至今，湖南利尔康生物股份有限公司技术部主管。

### 胡国华简历

胡国华，男，1960 年 6 月出生，湖南华容人，中共党员，副教授。1982 年毕业于湖南师范大学数学系，1982 年至 2005 年底就职于湖南民族学院，数学教师，2006 年至今在湖南理工学院数学学院任数学教师，教研室主任。

## 监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

提名莫尉女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 169,658 股，占公司股本的 0.5302%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍明达先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 615,009 股，占公司股本的 1.9219%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李国高主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 首次任命董监高人员履历

莫尉，女，汉族，1983 年 8 月出生，博士研究生（在读）；1997 年-2000 年，就读于湖南省岳阳市第一中学；2000 年-2004 年，就读于国防科技大学，信息工程专业，获工学学士学位；2004 年-2007 年，就读于湖南师范大学，计算机应用专业，获工学硕士学位。2007-2018 年工作于，湖南理工学院，先后任教务处主任科员、教育科学学院办公室主任；2018 年至今，于华中师范大学大学人工智能教育学部攻读博士学位。

## 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

选举李望龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由李荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

李望龙，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2009 年 11 月至今，就职于湖南利尔康生物有限公司，先后任发酵车间消毒工、生产部工艺技术员、提炼车间主任、生产部副经理、生产总监等职；2014 年 4 月至 2016 年 9 月担任公司职工监事；2016 年 10 月至今，任湖南利尔康生物股份有限公司生产总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南利尔康生物股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖南利尔康生物股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日